

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

珠海高凌信息科技股份有限公司

容诚专字[2024]519Z0001号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-7
3	附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表	8-10



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]519Z0001 号

珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“高凌信息”）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供高凌信息年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为高凌信息年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是高凌信息董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对高凌信息董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。




五、 鉴证结论


我们认为，后附的高凌信息 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了高凌信息 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为珠海高凌信息科技股份有限公司容诚专字[2024]519Z0001 号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师: 张莉萍 
张莉萍(项目合伙人)

中国注册会计师: 倪至豪 
倪至豪

中国注册会计师: 贾春苗 
贾春苗

2024 年 4 月 22 日



珠海高凌信息科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]201号）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票（A股）2,322.6595万股，每股发行价格为人民币51.68元。截至2022年3月10日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,322.6595万股，募集资金总额为人民币1,200,350,429.60元，扣除各项发行费用合计人民币90,076,925.01元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,110,273,504.59元。该募集资金已于2022年3月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2022]518Z0015号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金净额变动情况表：

项 目	金额（人民币万元）
募集资金净额	111,027.35
加：以前期间累计募集资金利息收入扣减手续费净额	1,819.63
加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额	2,152.84
减：以前期间累计募集资金投入项目金额	7,391.63
其中：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	3,377.83
减：本报告期募集资金投入项目金额	7,948.74
募集资金期末余额	99,659.45
其中：购买银行理财余额	80,000.00
募集资金专项账户存款余额	19,659.45

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 15,340.37 万元，募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额 3,972.47 万元，尚未使用的募集资金余额为 99,659.45 万元，其中购买银行理财产品余额为 80,000.00 万元，募集资金专项账户存款余额为 19,659.45 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及上海证券交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 3 月 4 日，本公司与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行珠海分行”）、平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行珠海分行开设募集资金专项账户（账号：444000916013000691321、444000916013000691245）、在平安银行珠海分行开设募集资金专项账户（账号：15819299210050、15551087090047、15634528920069、15000108050666）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022 年 3 月 4 日，公司及子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称“信大网御”）与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交通银行河南省分行”）、平安银行珠海分行和长城证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行河南省分行开设募集资金专项账户（账号：411103999011002181473）、在平安银行开设募集资金专项账户（账号：15000108055243、15000108055534）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15819299210050	3,647.94
交行珠海分行体育中心支行	444000916013000691321	1,484.18
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15551087090047	1,738.75

银行名称	银行帐号	余额
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15634528920069	3,904.63
交行珠海分行体育中心支行	444000916013000691245	1,292.05
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15000108055243	2,322.18
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15000108055534	2,487.81
交通银行郑州自贸区分行	411103999011002181473	2,766.98
平安银行广东自贸试验区横琴分行营业部	15000108050666	14.93
合计		19,659.45

(注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成)

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币15,340.37万元，使用项目分别为“内生安全通信系统升级改造项目”、“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”、“生态环境监测及数据应用升级项目”、“内生安全拟态防御基础平台建设项目”和“内生安全云和数据中心研制建设项目”，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金33,778,295.97元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金3,714,578.48元置换已支付发行费用的自筹资金，共计37,492,874.45元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2022]518Z0321”《关于珠海高凌信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

截至2022年12月31日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司于2023年3月30日召开了公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司信大网御在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），额度有效期为董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为80,000.00万元，具体情况列示如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	起始日	到期日	金额
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行 2023 年第 ZH08 期单位大额存单 202303293Y52114255	2023/3/31	2026/3/31	10,000.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩黄金) 2023 年 01325 期人民币产品 TGG23201325	2023/10/11	2024/1/11	12,300.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩黄金) 2023 年 01326 期人民币产品 TGG23201326	2023/10/11	2024/1/11	11,000.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩黄金) 2023 年 01328 期人民币产品 TGG23201328	2023/10/11	2024/1/11	19,300.00

银行名称	产品名称	起始日	到期日	金额
交行珠海分行体育中心支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（挂钩黄金看涨）	2023/10/16	2024/1/17	10,000.00
交行珠海分行体育中心支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（挂钩黄金看涨）	2023/10/16	2024/1/17	17,400.00
合计				80,000.00

注：平安银行大额存单三年内可转让、可赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		111,027.35		本年度投入募集资金总额					7,948.74		
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额					15,340.37		
变更用途的募集资金总额比例		0.00									
已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	否	19,400.35	18,000.00	1,987.66	3,988.06	14,011.94	22.16	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
内生安全通信系统升级改造项目	否	31,997.00	30,027.35	3,011.41	4,648.90	25,378.45	15.48	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目	否	15,047.49	13,000.00	1,222.20	2,001.29	10,998.71	15.39	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
生态环境监测及数据应用升级项目											

内生安全拟态防御基础平台建设	否	28,512.79	27,000.00	27,000.00	972.59	2,335.87	24,664.13	8.65	2025年6月	不适用	不适用	否
内生安全云和数据中心研制	否	25,249.89	23,000.00	23,000.00	754.87	2,366.26	20,633.74	10.29	2025年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		150,207.52	111,027.35	111,027.35	7,948.74	15,340.37	95,686.98	13.82				

1、“内生安全通信系统升级改造项目”实施进度落后原计划的主要原因系下游应用领域对于具备内生安全属性的通信系统改造建设进度慢于预期，公司相应调整项目投入节奏。

2、“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”的自研设备目前尚处于关键技术攻关阶段，同时，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自2022年12月正式实施，导致市场需求发生变化，公司需根据下游市场及客户需求的变化对产品进行迭代更新。

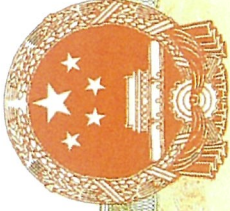
3、“生态环境监测及数据应用升级项目”因《中华人民共和国噪声污染防治法》《“十四五”噪声污染防治行动计划》等噪声污染防治领域国家法规政策的密集出台，公司适时对噪声自动监测及治理的关键环节进行优化改进，以顺应噪声污染防治产业新的发展机遇。

4、“内生安全拟态防御基础平台建设”实施进度落后原计划的主要原因系拟态防御技术作为我国首创的全新网络安全防御技术，尚处在“促进应用”阶段，行业内主动参与“本征功能产品”拟态化改造的企业尚少，行业发展态势不及预期，因此共性特征提炼受到影响，拟态工程化实现难度超出预期。

5、“内生安全云和数据中心研制建设项目”实施进度落后原计划的主要原因系具有高等级诉求的行业用户对高等级安全的云计算系统建设方案尚处在规划及反复研讨的阶段，公司相应调整项目投入节奏。

未达到计划进度原因(分具体项目)

<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p> <p>公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 33,778,295.97 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 3,714,578.48 元置换已支付发行费用的自筹资金，共计 37,492,874.45 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>对闲置募集资金进行管理，投资相关产品情况</p>	<p>不适用</p> <p>公司于 2023 年 3 月 30 日召开了公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司信大网御在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），额度有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就上述使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金进行现金管理余额为 800,000,000.00 元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p> <p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p> <p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>公司于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的时间进行延期。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。</p>



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业(普通合伙)

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2024年03月25日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

章

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局



二〇一三年六月廿日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



证书编号: 110001540297
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2009 年 10 月 09 日
 Date of Issuance



姓名: 张莉萍
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1984-12-18
 Date of birth
 工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司 深圳分所
 Working unit
 身份证号码: 654001198412184940
 Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020 年 11 月 30 日
 y / m / d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020 年 11 月 30 日
 y / m / d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 倪至豪
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1990-10-28
Date of birth _____
工作单位 石诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit _____
身份证号码 430407199010281510
Identity card No. _____



证书编号: 110100320523
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020 年 06 月 05 日
Date of Issuance



倪至豪
110100320523
深圳市注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration



倪至豪
年 月 日



姓名 贾敬婷
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1993-11-04
Date of birth _____
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit _____
身份证号码 410482199311045211
Identity card No. _____



证书编号: 110100320922
No. of Certificate: 110100320922
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会
发证日期: 2022年01月16日
Date of Issuance: 2022年01月16日

二维码
QR Code
110100320922



年度检验登记
Annual Renewal Registration

一年
after